

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月23日以传真方式发出
- 5.会议主持人：孙凯君董事长
- 6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日